

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

2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	11

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
梁创顺	独立董事	其他公务	张克

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）郑伟立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	269,182,580	264,355,047	1.8
归属于上市公司股东的净资产	93,742,902	92,107,431	1.8
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末(经重述)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,133,840	832,103	396.8
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末(经重述)	比上年同期增减 (%)
营业收入	29,552,412	25,955,736	13.9
归属于上市公司股东的净利润	1,541,065	1,391,746	10.7
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,529,700	1,386,999	10.3
加权平均净资产收益率(%)	1.66	1.53	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.116	0.105	10.5
稀释每股收益(元/股)	0.116	0.105	10.5

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	说明
非流动资产处置损益	280	-
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	34,949	-

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	-9,715	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,161	-
少数股东权益影响额（税后）	-5,108	-
所得税影响额	-5,880	-
合计	11,365	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项 目	单位	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月 (经重述)	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	2,460	1,781	38.1
其中：动力煤	万吨	2,158	1,558	38.5
炼焦煤	万吨	302	223	35.4
2、商品煤销量	万吨	5,030	3,783	33.0
(1) 自产煤销量	万吨	2,382	1,666	43.0
其中：对外销量	万吨	2,243	1,632	37.4
(2) 买断贸易煤销量	万吨	2,429	2,040	19.1
其中：对外销量	万吨	2,221	1,846	20.3
(3) 代理煤销量	万吨	219	77	184.4
二、煤化工业务				
(一) 聚烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	18.3	18.3	0.0
销量	万吨	17.4	18.9	-7.9
2、聚丙烯产量	万吨	17.6	18.0	-2.2
销量	万吨	14.7	16.4	-10.4
(二) 尿素				
1、产量	万吨	48.0	46.1	4.1
2、销量	万吨	78.0	45.1	72.9
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	25.0	14.2	76.1
2、销量	万吨	21.9	13.4	63.4
其中：对外销量	万吨	5.2	1.8	188.9
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	20.4	16.4	24.4

注：2019年商品煤、尿素及甲醇销量包括公司内部自用量，2018年相关数据同步调整。

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	
	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月 (经重述)	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日 (经重述)
按中国企业会计准则	1,541,065	1,391,746	93,742,902	92,107,431
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	139,894	297,761	5,000	28,680
(b) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c) 政府补助调整	927	927	-28,753	-29,680
按国际会计准则	1,681,886	1,690,434	93,563,890	91,951,172

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）			162,485			
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	3,952,679,893	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	-	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

香港中央结算有限公司	36,160,805	0.27	-	无	0	境内非国有法人
徐开东	27,260,000	0.21	-	无	0	境内自然人
青岛国信金融控股有限公司	15,493,917	0.12	-	无	0	国有法人
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	10,338,307	0.08	-	无	0	其他
洪建安	6,485,645	0.05	-	无	0	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			
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	3,952,679,893	境外上市外资股	3,952,679,893			
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			
香港中央结算有限公司	36,160,805	人民币普通股	36,160,805			
徐开东	27,260,000	人民币普通股	27,260,000			
青岛国信金融控股有限公司	15,493,917	人民币普通股	15,493,917			
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	10,338,307	人民币普通股	10,338,307			
洪建安	6,485,645	人民币普通股	6,485,645			
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，其他股东管理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 2019 年 03 月 31 日公司股东名册编制。

2、香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。

3、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 2019 年 03 月 31 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日 (经重述)	增减 (%)	主要变动原因
应收票据及应收账款	6,614,942	4,871,389	35.8	主要是公司销售规模扩大带动应收账款相应增加。
其他权益工具投资	2,326,057	4,563,851	-49.0	主要是公司根据会计准则规定将对个别参股企业的投资从其他权益工具投资调整至长期股权投资核算。
使用权资产	457,200	-	-	公司根据新修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。
合同负债	1,522,018	2,478,903	-38.6	主要是根据合同约定完成了转让商品的义务，使合同负债相应减少。
租赁负债	463,088	-	-	公司根据新修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》，将尚未支付的租赁付款额中账期在一年以上的部分确认为租赁负债。

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	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月 (经重述)	增减 (%)	主要变动原因
营业收入	29,552,412	25,955,736	13.9	主要是公司煤炭等主要产品销量同比增加。
营业成本	20,698,940	18,548,472	11.6	原因同上。
税金及附加	969,812	713,163	36.0	主要是公司自产商品煤销售收入增加，使资源税及附加税费同比增加。
销售费用	3,182,771	2,462,749	29.2	主要是公司销售规模扩大使运费相应增加
财务费用	967,126	814,737	18.7	主要是部分建设项目转入生产，相应的利息支出由资本化转为费用化处理。
投资收益	541,719	341,818	58.5	主要是参股公司盈利增加使公司按照持股比例确认的投资收益相应增加。

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	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月 (经重述)	增减额	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	4,133,840	832,103	3,301,737	主要是公司经营业绩和经营质量持续提升，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增加。

投资活动产生的现金流量净额	-3,615,817	-2,268,007	-1,347,810	主要是初始存款期限超过三个月的定期存款变动产生现金流出同比增加 32.62 亿元,资本开支使用现金同比减少 10.17 亿元,以及中煤财务公司对中煤能源之外的成员单位发放的自营贷款同比减少 10.13 亿元等综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	2,592,285	-209,194	2,801,479	主要是公司重点建设项目根据建设进度和融资计划办理长期项目贷款,使债务融资同比净增加 28.73 亿元。

3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况

2019年1季度,动力煤市场价格有所下降,但受益于产业结构与布局优化调整成效,公司先进产能陆续释放,自产商品煤产销量持续增加,煤炭业务实现销售收入229.54亿元,比上年同期202.22亿元增加27.32亿元;煤炭业务销售成本154.41亿元,比上年同期140.65亿元增加13.76亿元;煤炭业务毛利75.13亿元,比上年同期61.57亿元增加13.56亿元。

3.1.5 煤炭销售数量、价格及同比变动情况

币种:人民币

		2019 年 1-3 月		2018 年 1-3 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	2,382	502	1,666	538	716	-36	43.0	-6.7
	(一) 动力煤	2,081	428	1,450	468	631	-40	43.5	-8.5
	1、内销	2,076	428	1,450	468	626	-40	43.2	-8.5
	2、出口	5	584	-	-	5	-	-	-
	(二) 炼焦煤	301	1,010	216	1,009	85	1	39.4	0.1
	1、内销	301	1,010	216	1,009	85	1	39.4	0.1
二、买断贸易煤	合计	2,429	452	2,040	552	389	-100	19.1	-18.1
	(一) 国内转销	2,402	450	2,024	549	378	-99	18.7	-18.0
	(二) 自营出口*	7	1,143	7	1,556	-	-413	-	-26.5
	(三) 进口贸易	20	431	9	340	11	91	122.2	26.8
三、进	合计	219	4	77	8	142	-4	184.4	-50.0

出口及国内代理★	(一) 进口代理	9	5	11	6	-2	-1	-18.2	-16.7
	(二) 出口代理	48	8	66	8	-18	-	-27.3	-
	(三) 国内代理	162	3	-	-	162	3	-	-

*：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及同比变动情况

单位：元/吨 币种：人民币

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	同比	
			增减额	增减幅（%）
材料成本	56.91	49.47	7.44	15.0
人工成本	32.48	35.35	-2.87	-8.1
折旧及摊销	53.35	48.45	4.90	10.1
维修支出	10.83	14.89	-4.06	-27.3
外包矿务工程费	32.22	18.27	13.95	76.4
其他成本	31.26	43.30	-12.04	-27.8
自产商品煤单位销售成本	217.05	209.73	7.32	3.5

2019年1-3月，公司自产商品煤单位销售成本217.05元/吨，比上年同期209.73元/吨增加7.32元/吨，增长3.5%。

单位材料成本同比增加7.44元/吨，主要是公司煤炭生产企业随着征地搬迁工作取得进展，根据生产接续需要，加大了露天矿剥离和井工矿掘进，使露天矿剥离量和井工矿掘进进尺同比增加，以及加强安全生产保障等使材料投入同比增加。

单位人工成本同比减少2.87元/吨，主要是公司自产商品煤产量同比增加摊薄了吨煤人工成本。

单位折旧及摊销成本同比增加4.90元/吨，主要是公司煤矿基建项目转入生产等使相关折旧及摊销成本同比增加。

单位维修支出同比减少4.06元/吨，主要是公司自产商品煤产量同比增加摊薄了吨煤维修支出。

单位外包矿务工程费同比增加13.95元/吨，主要是公司煤炭生产企业随着征地搬迁工作取得进展，根据生产接续需要，加大了露天矿剥离和井工矿掘进，使外包矿务工程量同比增加。

单位其他成本同比减少12.04元/吨，主要是煤炭生产企业根据生产计划安排使用本期计提的专项基金同比增加。

3.1.7 主要化工产品销售数量、价格及同比变动情况

币种：人民币

	2019 年 1-3 月		2018 年 1-3 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	32.1	7,643	35.3	7,965	-3.2	-322	-9.1	-4.0
1、聚乙烯	17.4	7,621	18.9	8,188	-1.5	-567	-7.9	-6.9
2、聚丙烯	14.7	7,669	16.4	7,709	-1.7	-40	-10.4	-0.5
二、尿素	78.0	1,820	45.1	1,858	32.9	-38	72.9	-2.0
三、甲醇	21.9	1,547	13.4	2,110	8.5	-563	63.4	-26.7
其中：分部内自用◆	16.7	1,502	11.6	2,062	5.1	-560	44.0	-27.2
对外销售	5.2	1,693	1.8	2,422	3.4	-729	188.9	-30.1

◆：分部内自用量为中煤远兴、陕西公司供应蒙大化工公司使用的甲醇。

3.1.8 主要化工产品单位销售成本及同比变动情况

单位：元/吨 币种：人民币

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	同比	
			增减额	增减幅 (%)
一、聚烯烃	5,502	6,176	-674	-10.9
1、聚乙烯	5,587	6,147	-560	-9.1
2、聚丙烯	5,402	6,210	-808	-13.0
二、尿素	1,078	984	94	9.6
三、甲醇	1,364	1,715	-351	-20.5

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	中国中煤能源股份有限公司
法定代表人	李延江
日期	2019 年 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重述)
流动资产:		
货币资金	28,712,192	23,879,163
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,614,942	4,871,389
其中:应收票据		
应收账款	6,614,942	4,871,389
预付款项	1,729,310	1,591,545
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,014,916	1,884,846
其中:应收利息	198,835	161,660
应收股利	268,856	275,639
买入返售金融资产		
存货	8,378,815	8,279,763
合同资产	1,162,144	1,014,869
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,143,198	13,444,816
流动资产合计	59,755,517	54,966,391
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	489,765	560,950
长期股权投资	22,568,234	19,981,964

其他权益工具投资	2,326,057	4,563,851
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,970	83,458
固定资产	104,301,550	105,705,690
在建工程	26,520,865	25,662,240
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	457,200	
无形资产	42,367,302	42,562,575
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	101,969	86,177
递延所得税资产	3,513,004	3,489,655
其他非流动资产	6,693,063	6,686,012
非流动资产合计	209,427,063	209,388,656
资产总计	269,182,580	264,355,047
流动负债：		
短期借款	6,685,667	6,307,547
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	24,175,691	22,921,854
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,580,664	1,578,399
应交税费	2,558,008	2,670,673
其他应付款	6,143,784	5,605,389
其中：应付利息	1,442,608	1,003,540
应付股利	230,677	259,730
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,522,018	2,478,903
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,847,203	17,825,310
其他流动负债	6,738,147	9,450,225
流动负债合计	66,251,182	68,838,300

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,523,462	45,317,056
应付债券	27,925,307	27,911,367
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	463,088	
长期应付款	2,338,941	2,334,773
预计负债	1,651,094	1,495,978
递延收益	1,611,480	1,634,790
递延所得税负债	5,887,731	5,905,917
其他非流动负债	300,031	269,248
非流动负债合计	89,701,134	84,869,129
负债合计	155,952,316	153,707,429
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	38,735,200	38,751,275
减：库存股		
其他综合收益	-222,924	-233,725
专项储备	3,718,527	3,588,308
盈余公积	4,219,863	4,219,863
一般风险准备	286,224	286,224
未分配利润	33,747,349	32,236,823
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	93,742,902	92,107,431
少数股东权益	19,487,362	18,540,187
所有者权益（或股东权益）合计	113,230,264	110,647,618
负债和所有者权益（或股东权益）总计	269,182,580	264,355,047

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：郑伟立

母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	13,850,680	10,408,645
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,210,730	1,354,633
其中: 应收票据		
应收账款	1,210,730	1,354,633
预付款项	95,139	67,922
其他应收款	4,672,529	4,628,982
其中: 应收利息	722,352	644,311
应收股利	3,132,741	3,132,741
存货	923,738	556,528
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,110,240	5,867,216
其他流动资产	433,404	457,775
流动资产合计	26,296,460	23,341,701
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,969,476	91,822,254
其他权益工具投资	2,068,653	4,334,446
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,539	94,613
在建工程	939	939
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,873	69,053
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,097	6,457
递延所得税资产	1,747,189	1,747,189
其他非流动资产	20,697,782	22,680,805
非流动资产合计	119,649,548	120,755,756
资产总计	145,946,008	144,097,457
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,055,926	3,016,914
预收款项	—	
合同负债	146,520	230,143
应付职工薪酬	21,672	33,384
应交税费	25,059	60,918
其他应付款	6,507,685	5,901,250
其中：应付利息	1,322,965	893,292
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,693,622	6,690,478
其他流动负债	23,444	36,792
流动负债合计	16,473,928	15,969,879
非流动负债：		
长期借款	26,476,000	24,995,000
应付债券	27,925,307	27,911,367
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,401,307	52,906,367
负债合计	70,875,235	68,876,246
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	37,819,185	37,819,185

减：库存股		
其他综合收益	17,017	15,743
盈余公积	4,219,863	4,219,863
未分配利润	19,756,045	19,907,757
所有者权益（或股东权益）合计	75,070,773	75,221,211
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,946,008	144,097,457

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：郑伟立

合并利润表

2019 年 1—3 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度（经重述）
一、营业总收入	29,552,412	25,955,736
其中：营业收入	29,552,412	25,955,736
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,700,902	23,429,516
其中：营业成本	20,698,940	18,548,472
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	969,812	713,163
销售费用	3,182,771	2,462,749
管理费用	842,898	858,762
研发费用	43,177	27,833
财务费用	967,126	814,737
其中：利息费用	1,133,975	963,767
利息收入	162,282	140,759
资产减值损失		
信用减值损失	-3,822	3,800
加：其他收益	34,949	36,658
投资收益（损失以“—”号填列）	541,719	341,818
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	541,719	341,314

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	280	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,428,458	2,904,696
加：营业外收入	12,737	12,247
减：营业外支出	15,898	19,724
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,425,297	2,897,219
减：所得税费用	835,354	706,528
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,589,943	2,190,691
（一）按经营持续性分类	2,589,943	2,190,691
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,589,943	2,190,691
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	2,589,943	2,190,691
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,541,065	1,391,746
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,048,878	798,945
六、其他综合收益的税后净额	14,661	-7,636
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,801	-7,636
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	10,801	-7,636
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	16,678	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-5,877	-7,636
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净	3,860	

额		
七、综合收益总额	2,604,604	2,183,055
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,551,866	1,384,110
归属于少数股东的综合收益总额	1,052,738	798,945
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.116	0.105
（二）稀释每股收益(元/股)	0.116	0.105

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：-9,715,000 元，上期被合并方实现的净利润为：-17,000,000 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：郑伟立

母公司利润表

2019 年 1—3 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	8,893,989	8,315,832
减：营业成本	8,536,295	7,970,206
税金及附加	8,154	11,494
销售费用	304,548	297,610
管理费用	58,120	54,339
研发费用		
财务费用	455,964	360,055
其中：利息费用	814,356	713,672
利息收入	358,504	354,848
资产减值损失		
信用减值损失	-200	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	317,208	130,413
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	317,208	130,413
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-151,684	-247,459
加：营业外收入		
减：营业外支出	28	244
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-151,712	-247,703
减：所得税费用		-84,292

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,712	-163,411
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,712	-163,411
（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	1,274	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	1,274	
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	1,274	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-150,438	-163,411
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：郑伟立

合并现金流量表

2019 年 1—3 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	2019年第一季度	2018年第一季度（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	33,593,906	27,876,346
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,468	5,389
收到其他与经营活动有关的现金	440,181	232,390
经营活动现金流入小计	34,037,555	28,114,125
购买商品、接受劳务支付的现金	22,414,494	21,678,028
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	1,749,822	1,448,180
支付的各项税费	3,169,605	2,613,663
支付其他与经营活动有关的现金	2,569,794	1,542,151
经营活动现金流出小计	29,903,715	27,282,022
经营活动产生的现金流量净额	4,133,840	832,103
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,701	90
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	405,922	2,090,943
投资活动现金流入小计	591,623	2,091,033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,653,589	2,699,040
投资支付的现金	28,000	
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	2,525,851	1,660,000
投资活动现金流出小计	4,207,440	4,359,040
投资活动产生的现金流量净额	-3,615,817	-2,268,007

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	7,476,048	6,675,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,476,048	6,675,000
偿还债务支付的现金	3,988,127	6,060,099
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	871,318	807,695
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,276	97,501
支付其他与筹资活动有关的现金	24,318	16,400
筹资活动现金流出小计	4,883,763	6,884,194
筹资活动产生的现金流量净额	2,592,285	-209,194
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,359	-4,690
五、现金及现金等价物净增加额	3,106,949	-1,649,788
加：期初现金及现金等价物余额	8,372,119	10,405,163
六、期末现金及现金等价物余额	11,479,068	8,755,375

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：郑伟立

母公司现金流量表

2019 年 1—3 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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	10,425,717	6,534,558
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,856	44,854
经营活动现金流入小计	10,451,573	6,579,412
购买商品、接受劳务支付的现金	10,486,725	7,618,804
支付给职工以及为职工支付的现金	86,401	76,486
支付的各项税费	28,529	19,190
支付其他与经营活动有关的现金	18,111	20,771
经营活动现金流出小计	10,619,766	7,735,251
经营活动产生的现金流量净额	-168,193	-1,155,839
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,152,062	2,422,596
投资活动现金流入小计	3,152,062	2,422,596
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	22
投资支付的现金	564,222	242,000
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	100,000	3,707,732
投资活动现金流出小计	664,247	3,949,754
投资活动产生的现金流量净额	2,487,815	-1,527,158
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,700,000	3,430,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,700,000	3,430,000
偿还债务支付的现金	219,000	2,080,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,586	335,183
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	577,586	2,415,183

筹资活动产生的现金流量净额	1,122,414	1,014,817
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,442,036	-1,668,180
加：期初现金及现金等价物余额	5,502,341	6,182,116
六、期末现金及现金等价物余额	8,944,377	4,513,936

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：郑伟立

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	23,879,163	23,879,163	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	4,871,389	4,871,389	
其中：应收票据			
应收账款	4,871,389	4,871,389	
预付款项	1,591,545	1,591,545	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,884,846	1,884,846	
其中：应收利息	161,660	161,660	
应收股利	275,639	275,639	
买入返售金融资产			
存货	8,279,763	8,279,763	
合同资产	1,014,869	1,014,869	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,444,816	13,444,816	
流动资产合计	54,966,391	54,966,391	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	560,950	560,950	
长期股权投资	19,981,964	19,981,964	
其他权益工具投资	4,563,851	4,563,851	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	83,458	83,458	
固定资产	105,705,690	105,705,690	
在建工程	25,662,240	25,662,240	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		473,465	473,465
无形资产	42,562,575	42,562,575	
开发支出			
商誉	6,084	6,084	
长期待摊费用	86,177	86,177	
递延所得税资产	3,489,655	3,505,961	16,306
其他非流动资产	6,686,012	6,686,012	
非流动资产合计	209,388,656	209,878,427	489,771
资产总计	264,355,047	264,844,818	489,771
流动负债：			
短期借款	6,307,547	6,307,547	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	22,921,854	22,921,854	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,578,399	1,578,399	
应交税费	2,670,673	2,670,673	
其他应付款	5,605,389	5,605,389	
其中：应付利息	1,003,540	1,003,540	
应付股利	259,730	259,730	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	2,478,903	2,478,903	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	17,825,310	17,885,795	60,485
其他流动负债	9,450,225	9,450,225	
流动负债合计	68,838,300	68,898,785	60,485
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45,317,056	45,317,056	
应付债券	27,911,367	27,911,367	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		478,203	478,203
长期应付款	2,334,773	2,334,773	
预计负债	1,495,978	1,495,978	
递延收益	1,634,790	1,634,790	
递延所得税负债	5,905,917	5,905,917	
其他非流动负债	269,248	269,248	
非流动负债合计	84,869,129	85,347,332	478,203
负债合计	153,707,429	154,246,117	538,688
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	38,751,275	38,751,275	
减：库存股			
其他综合收益	-233,725	-233,725	
专项准备	3,588,308	3,588,308	
盈余公积	4,219,863	4,219,863	
一般风险准备	286,224	286,224	
未分配利润	32,236,823	32,206,284	-30,539
归属于母公司所有者权益合计	92,107,431	92,076,892	-30,539
少数股东权益	18,540,187	18,521,809	-18,378
所有者权益（或股东权益）合计	110,647,618	110,598,701	-48,917
负债和所有者权益（或股东权益）总计	264,355,047	264,844,818	489,771

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，根据首次执行该准则的累积影响数，调整 2019 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,408,645	10,408,645	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,354,633	1,354,633	
其中: 应收票据			
应收账款	1,354,633	1,354,633	
预付款项	67,922	67,922	
其他应收款	4,628,982	4,628,982	
其中: 应收利息	644,311	644,311	
应收股利	3,132,741	3,132,741	
存货	556,528	556,528	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,867,216	5,867,216	
其他流动资产	457,775	457,775	
流动资产合计	23,341,701	23,341,701	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	91,822,254	91,822,254	
其他权益工具投资	4,334,446	4,334,446	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	94,613	94,613	
在建工程	939	939	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,053	69,053	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,457	6,457	
递延所得税资产	1,747,189	1,747,189	
其他非流动资产	22,680,805	22,680,805	

非流动资产合计	120,755,756	120,755,756	
资产总计	144,097,457	144,097,457	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	3,016,914	3,016,914	
预收款项			
合同负债	230,143	230,143	
应付职工薪酬	33,384	33,384	
应交税费	60,918	60,918	
其他应付款	5,901,250	5,901,250	
其中：应付利息	893,292	893,292	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,690,478	6,690,478	
其他流动负债	36,792	36,792	
流动负债合计	15,969,879	15,969,879	
非流动负债：			
长期借款	24,995,000	24,995,000	
应付债券	27,911,367	27,911,367	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,906,367	52,906,367	
负债合计	68,876,246	68,876,246	
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	37,819,185	37,819,185	
减：库存股			
其他综合收益	15,743	15,743	
盈余公积	4,219,863	4,219,863	
未分配利润	19,907,757	19,907,757	

所有者权益（或股东权益） 合计	75,221,211	75,221,211	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	144,097,457	144,097,457	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用